

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2024



Gobierno
de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Febrero 2025

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	4T-2023	4T-2024	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.525	4.691	3,7%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.474	23.127	2,9%
4G	Miles	17.778	16.202	-8,9%
5G	Miles	3.845	6.107	58,8%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	5.980,5	6.489,0	8,5%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	30.013,2	33.196,4	10,6%
Telefonía fija	Miles	1.977	1.737	-12,2%
Telefonía móvil	Miles	26.711	26.220	-1,8%
TV Pago	Miles	3.076	2.860	-7,0%



Principales Resultados Estadísticos

Cierre Año 2024

- **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a diciembre 2024 (8,2%) en Internet fija, alcanzando un 72,4% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece un 3,7% en los últimos 12 meses. A diciembre 2024, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (72,4%), HFC (24,5%) y otras inalámbricas (2,6%). Adicionalmente hay un alza de 35,5% del Grupo Entel en los últimos 12 meses.
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 67,54% a diciembre 2024. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a las 6.106.743 conexiones 5G a diciembre 2024.
 - La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio (51,7% del total de conexiones), y su evolución está en alza. Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente (4,2% del total de conexiones), al igual que el pack de trío junto con televisión de pago y telefonía local.

- **Internet (Tráfico de Datos):** Sigue el crecimiento del tráfico de datos, tanto fijo como móvil en los últimos 12 meses.
 - El tráfico acumulado fijo del año 2024(*) asciende a 33,2 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 10,6%.
 - El tráfico acumulado móvil del año 2024(*) asciende a 6,49 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 8,5%.
 - El tráfico fijo por conexión alcanzó los 613,5 GB/conexión fija a diciembre 2024.
 - El tráfico móvil por conexión alcanzó los 23,3 GB/conexión móvil a diciembre 2024.

(*) Período desde enero 2024 a diciembre 2024

(**) Porcentaje de conexiones de internet fija residencial calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a diciembre 2024.



Principales Resultados Estadísticos

Cierre Año 2024

□ Telefonía (tráfico de voz): El tráfico de voz total continúa cayendo.

- El tráfico de voz acumulado a diciembre 2024 (fija y móvil) presenta una baja de 10,0% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
- El tráfico de voz móvil acumulado a diciembre 2024 bajó en un 9,8% respecto a igual período del año anterior. (*)
- El tráfico de voz local acumulado a diciembre 2024 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 17,7% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 31,6% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 9,0%.

□ Telefonía (líneas y abonados):

- Los abonados móviles (voz) a diciembre 2024 alcanzan a 130,1 abonados por cada 100 hab. con 26,2 millones de abonados.
- Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 12,2% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 15,1% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.

□ Televisión de pago:

- La penetración de hogares alcanza un 43,7% en diciembre 2024 y los suscriptores han disminuido en un 7,0% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2023 a diciembre 2023.

(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.

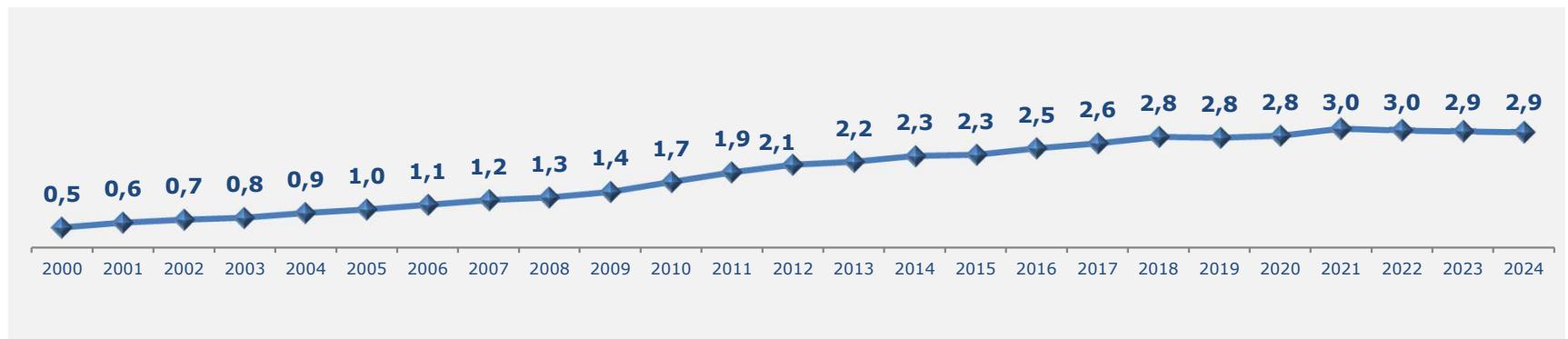
(***) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a diciembre 2024.



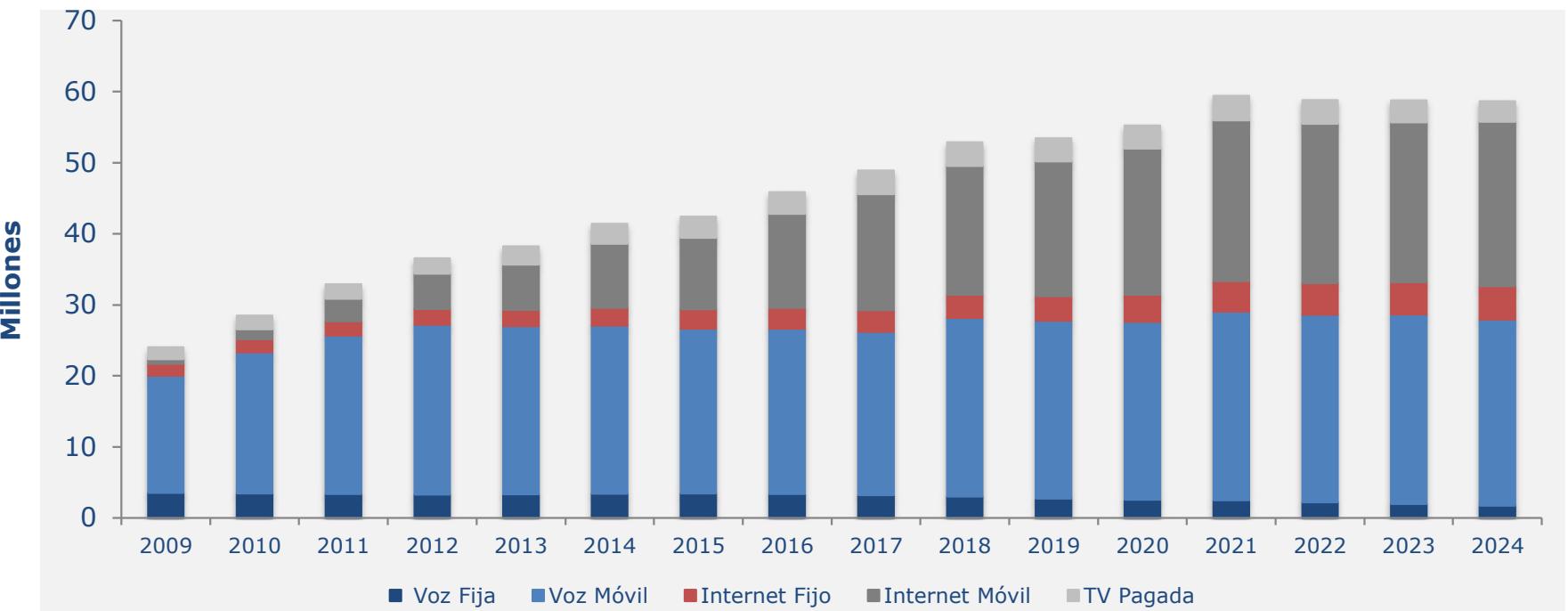
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de
Servicios
por
habitante



Total de
servicios (*)
fin de
periodo,
millones



A diciembre 2024 el sector alcanza los 58,6 millones de servicios de telecomunicaciones.

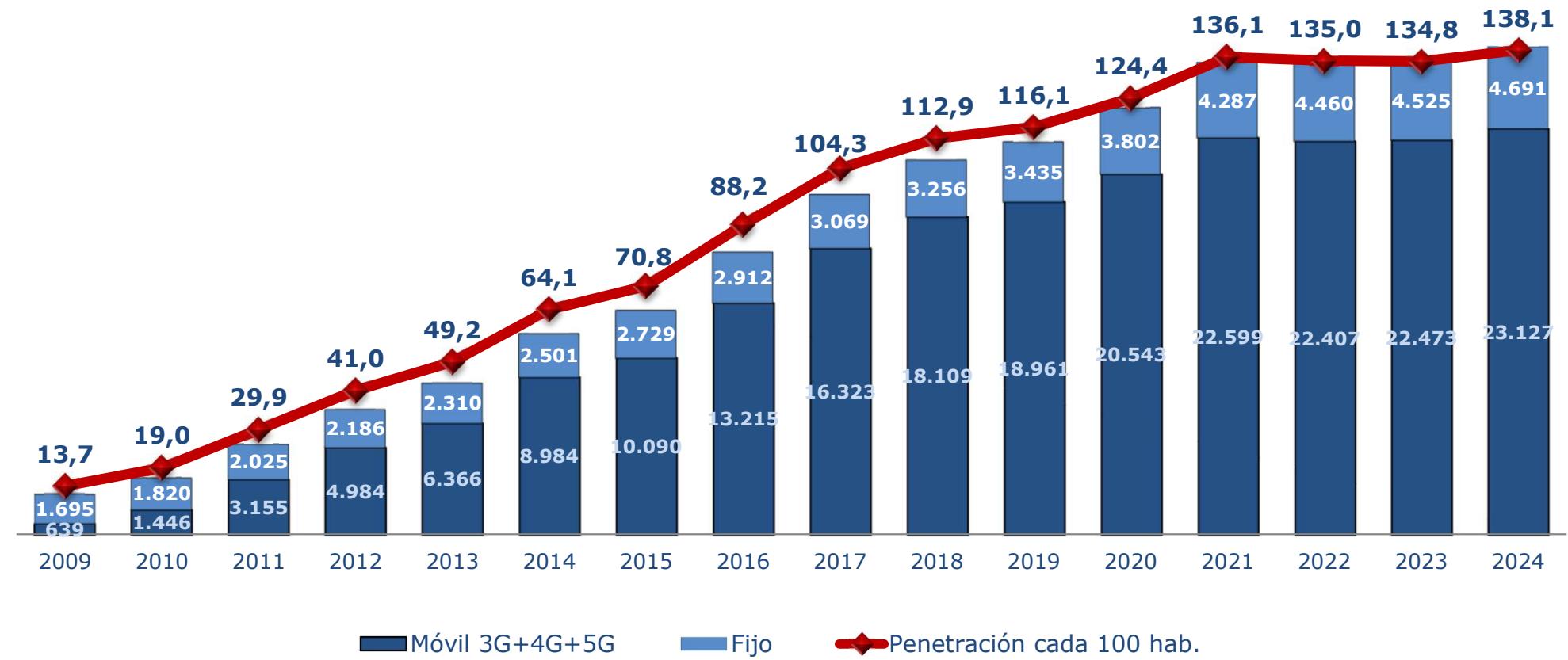
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

No se incluyen: accesos de internet comutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.



Internet

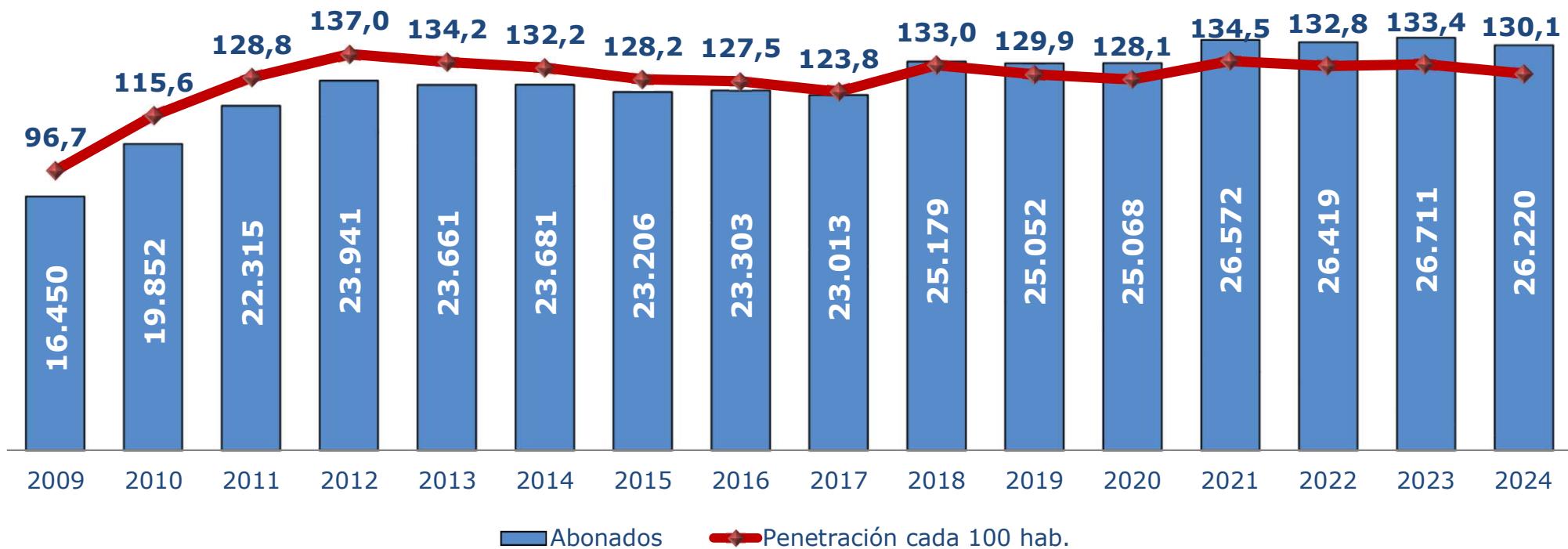
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A diciembre 2024, Chile alcanza una penetración de 138,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,8 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 6.106.743 conexiones a diciembre 2024.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.

Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

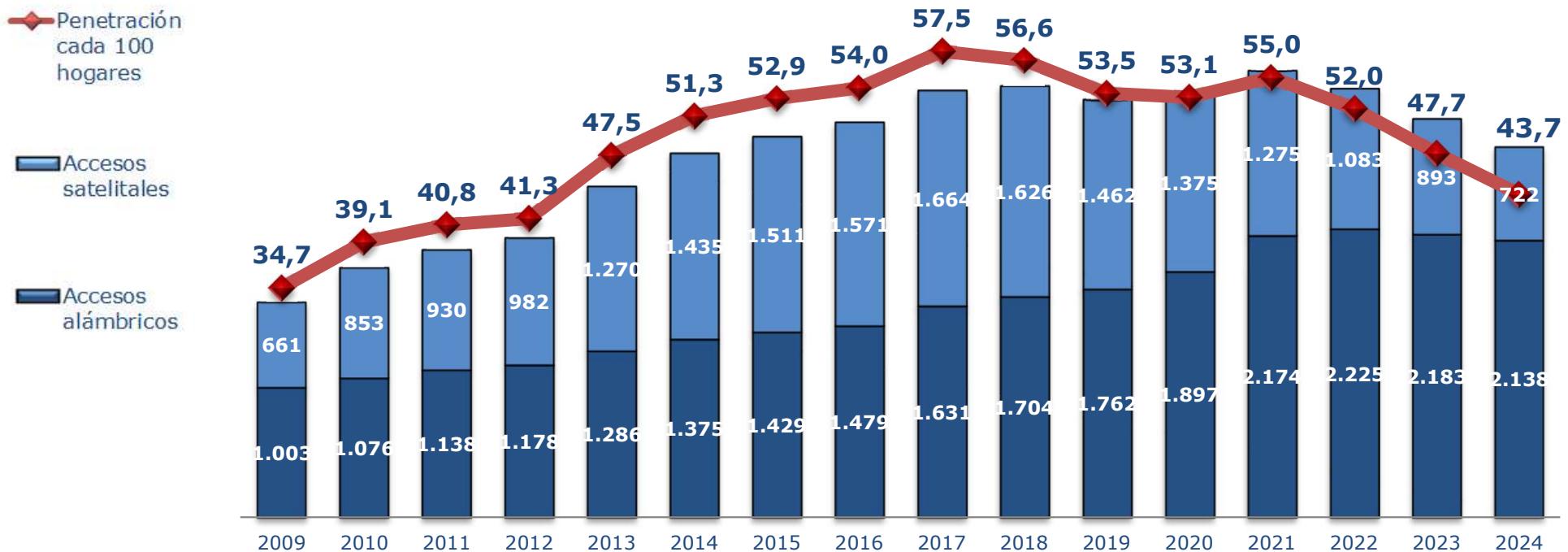


- A diciembre 2024, Chile alcanza una penetración de 130,1 abonados por cada 100 habitantes con 26,2 millones de abonados.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



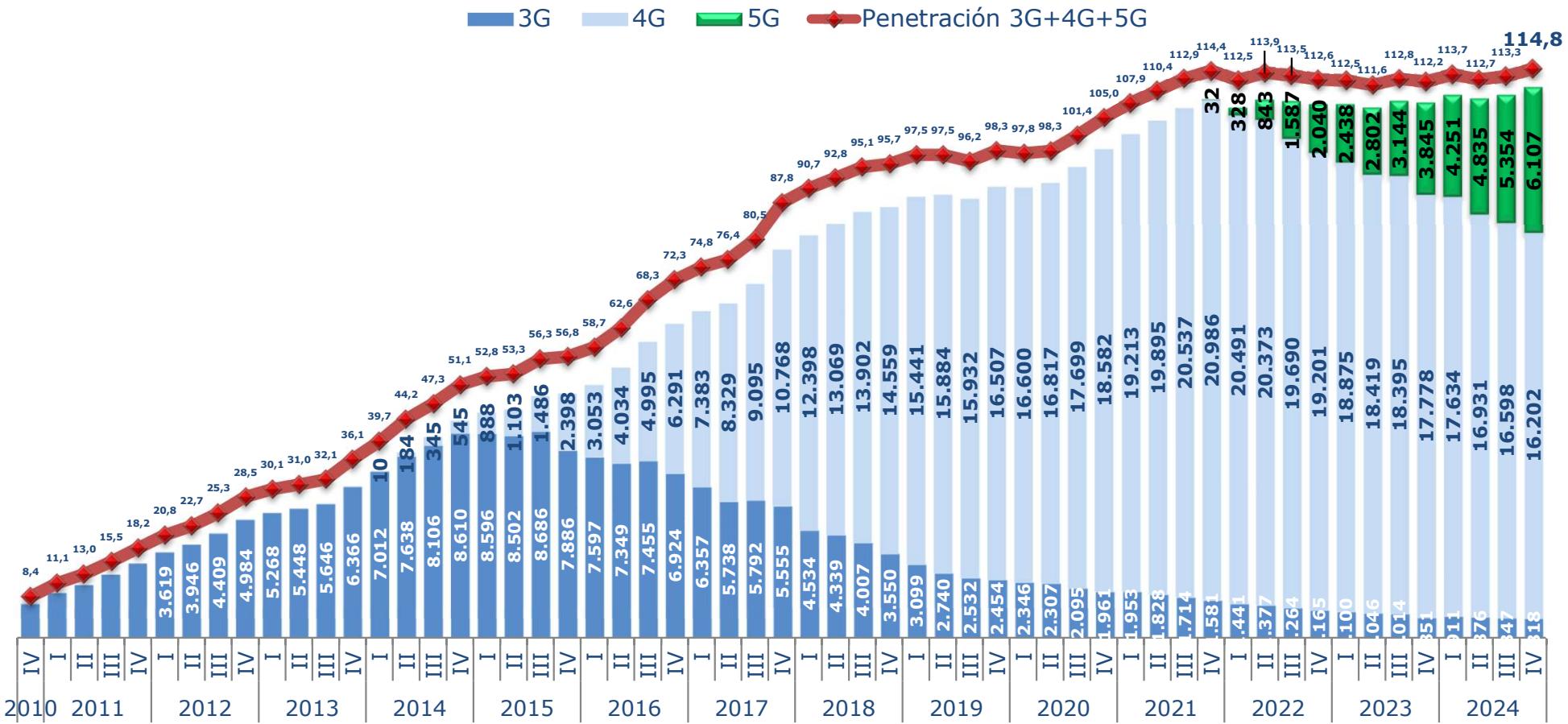
- A diciembre 2024 Chile tiene un 43,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,86 millones de suscriptores.

(*): Proyección de hogares propia de Subtel en base al Censo 2017.

Internet

Internet Móvil

Conexiones 3G+4G+5G y Penetración c/100 habs.

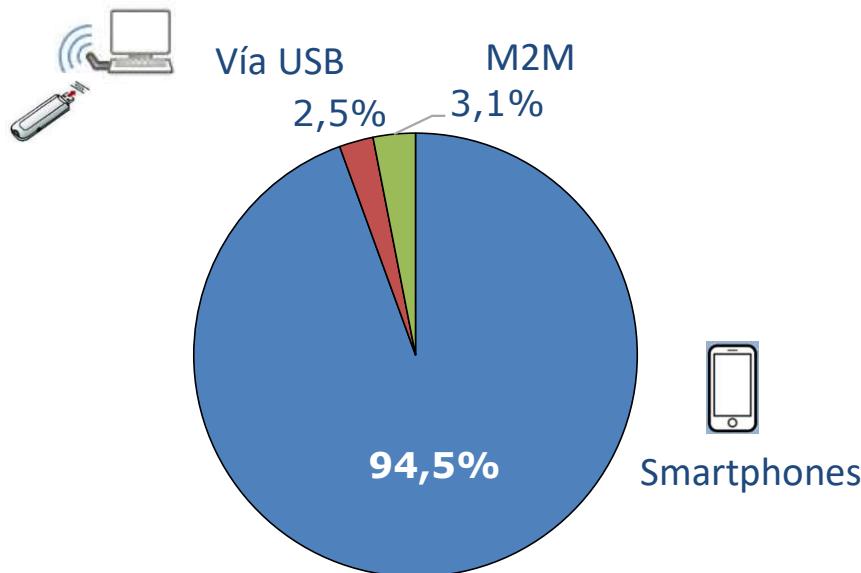


- A diciembre 2024, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 114,8 accesos por cada 100 habitantes.
 - Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 23,1 millones a diciembre 2024 con un alza de 2,9% en los últimos 12 meses).
 - Las conexiones 5G llegan a diciembre 2024 a 6.106.743 conexiones.

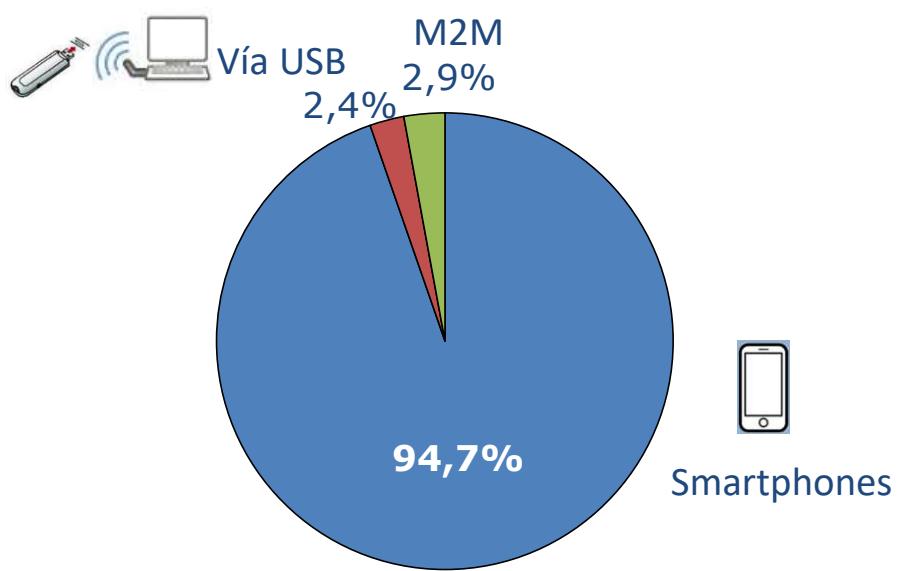
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2023



Diciembre 2024

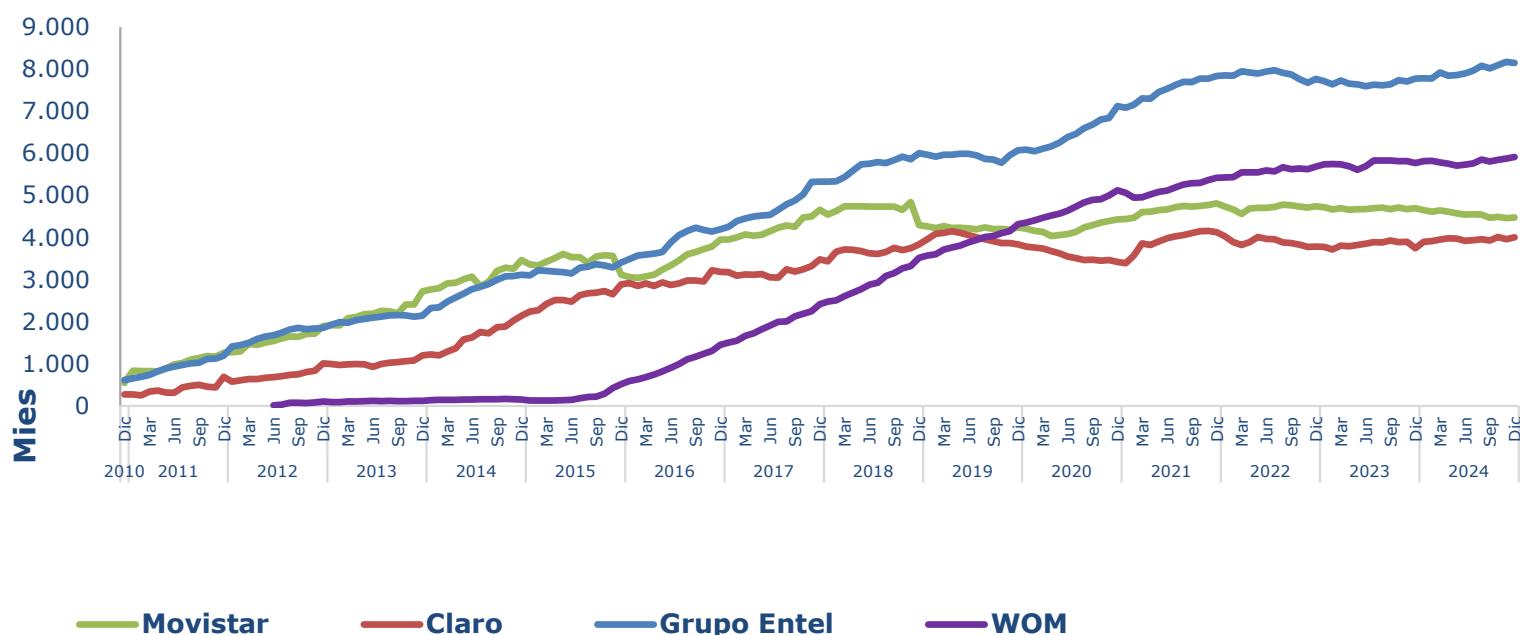


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) subieron un 3,2% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB subieron un 0,6% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,9% del total de conexiones 3G+4G+5G a diciembre 2024 con 668.989 accesos, con un baja anual de 3,3%.



Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



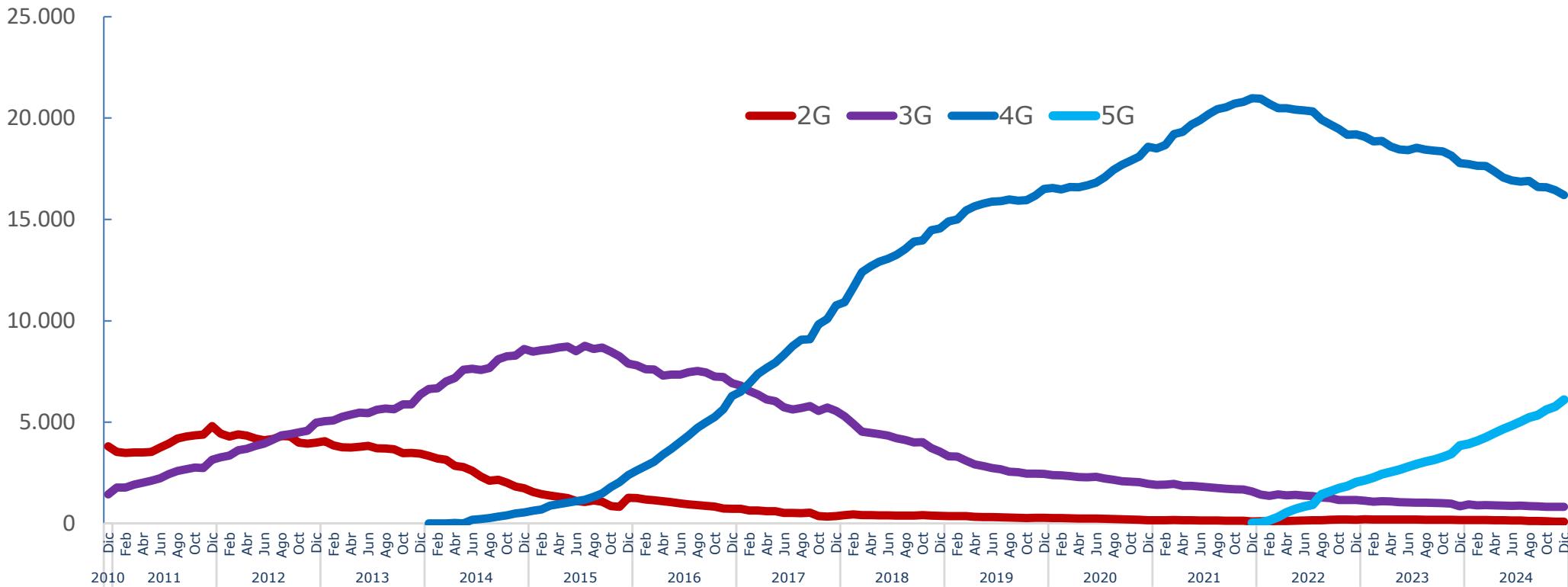
%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Dic 23	Dic 24
Movistar	20,9%	19,4%
Grupo Entel	34,6%	35,2%
Claro	16,7%	17,3%
Wom	25,7%	25,6%
VTR Móvil	1,3%	1,5%
Virgin	0,2%	0,2%
Otros	0,6%	0,8%

- Se observan alzas en algunos operadores en los últimos 12 meses (Claro con 7,0%, Entel con 4,8% y Wom con 2,5%), y bajas en los últimos 12 meses (Movistar con 4,6%).
- Desde diciembre 2019 Wom supera en conexiones 3G+4G a Movistar y Claro, siendo la segunda empresa en participación de mercado.



Internet Móvil por Tecnología

Conexiones

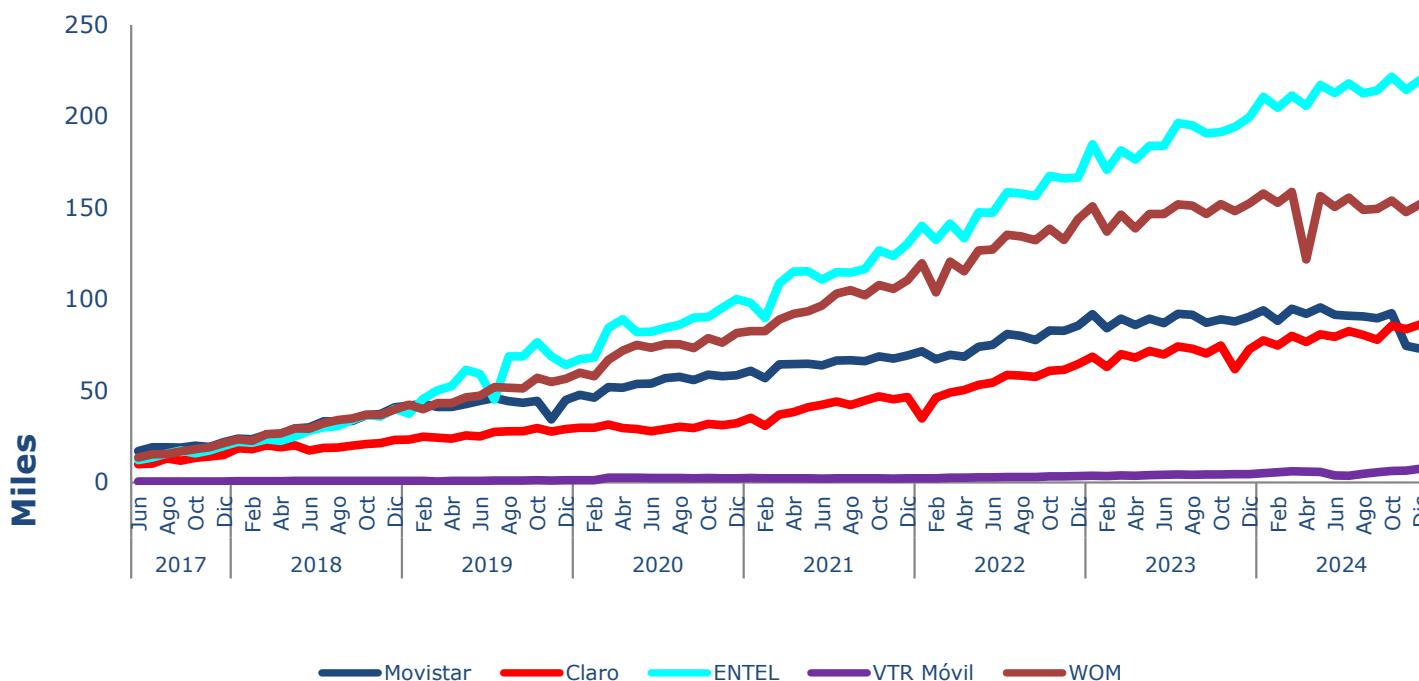


- {
- Aparecen en el primer semestre 2022 las conexiones 5G, las cuales a agosto 2022 ya superan a las 3G.
 - Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.
 - De todas formas, el alza de conexiones 5G está significando una baja de las conexiones 4G.
- }



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador

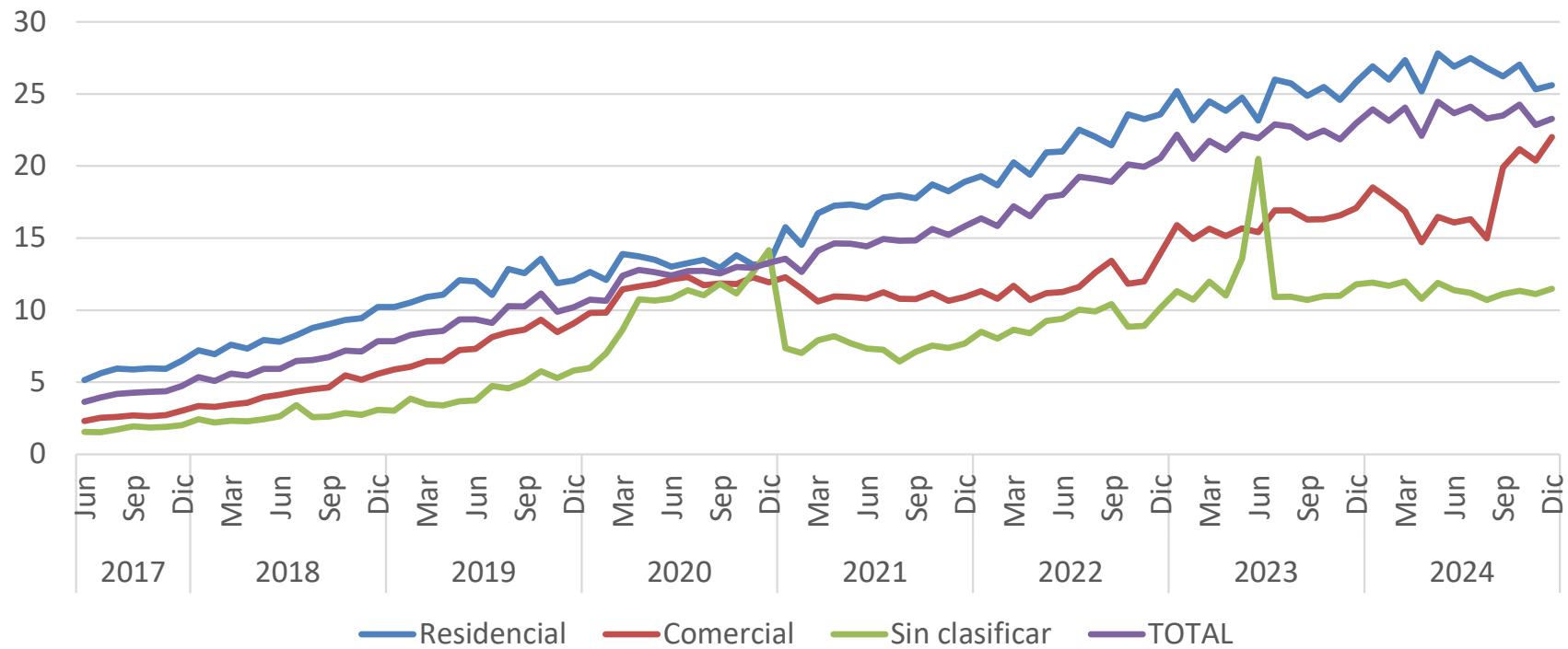


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 23 hasta Dic 23	Ene 24 hasta Dic 24
Movistar	17,8%	16,5%
ENTEL	37,6%	39,5%
Claro	14,0%	14,9%
WOM	29,6%	27,8%
VTR Móvil	0,8%	1,0%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 98,7% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Entel y Claro de 1,9 y 0,9 pp respectivamente, en el tráfico acumulado enero 2024 a diciembre 2024 respecto a 12 meses antes.

Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Móviles por Tipo de Cliente

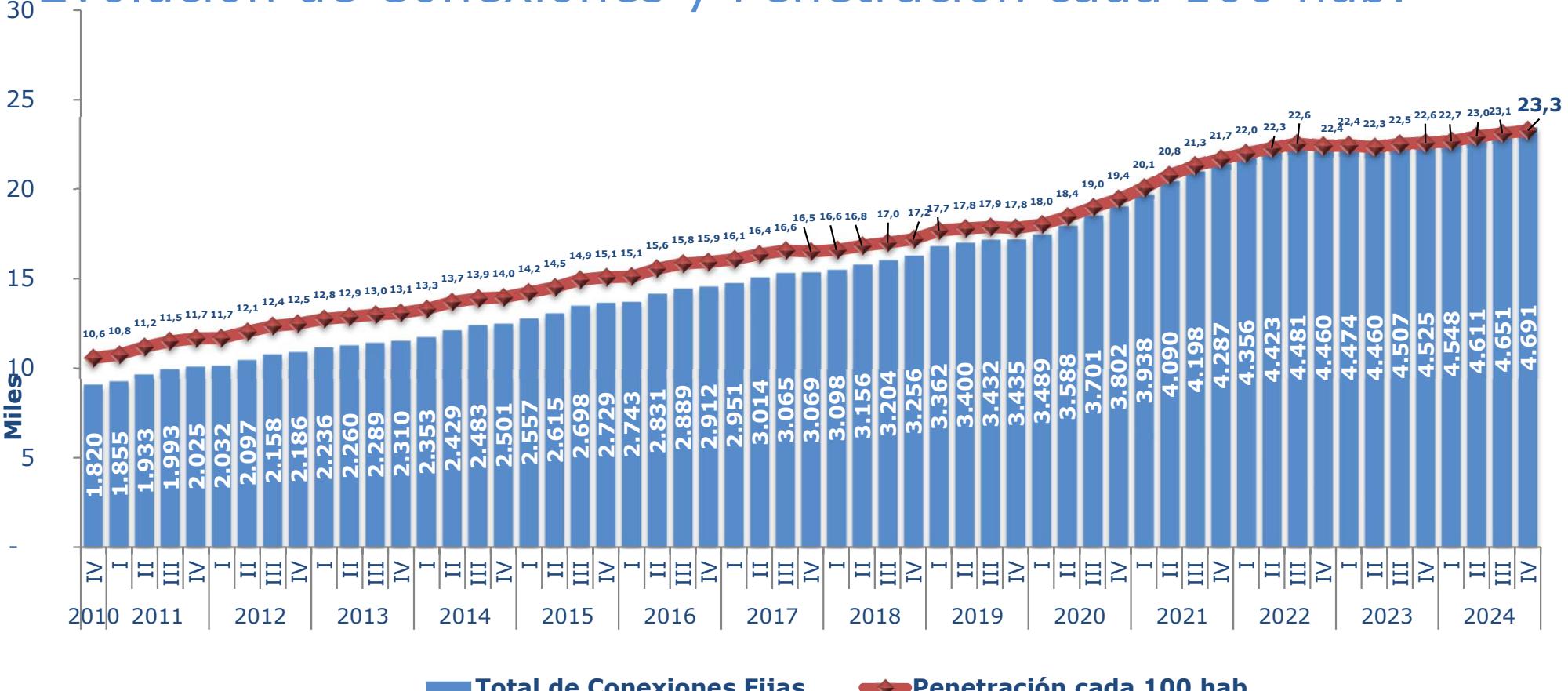


- El tráfico móvil por conexión se encuentra en permanente crecimiento, aunque se observa una pequeña baja a finales de 2024.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



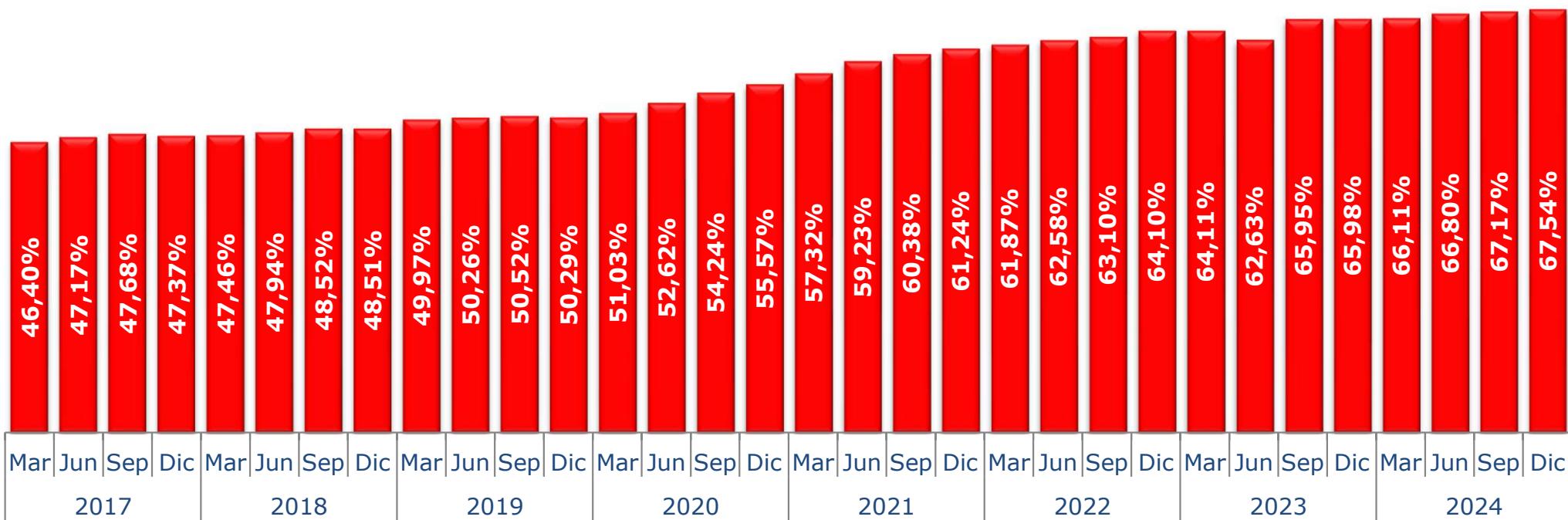
■ Total de Conexiones Fijas ■ Penetración cada 100 hab.

- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,69 millones a diciembre 2024, con un crecimiento de 3,7% en los últimos 12 meses. (*)
- A diciembre 2024 la penetración de internet fija fue de 23,3 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,2% corresponde a accesos residenciales y un 5,8% a comerciales.

(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial (*)



■ PENETRACIÓN HOGARES CON PROYECCIÓN CENSO 2017

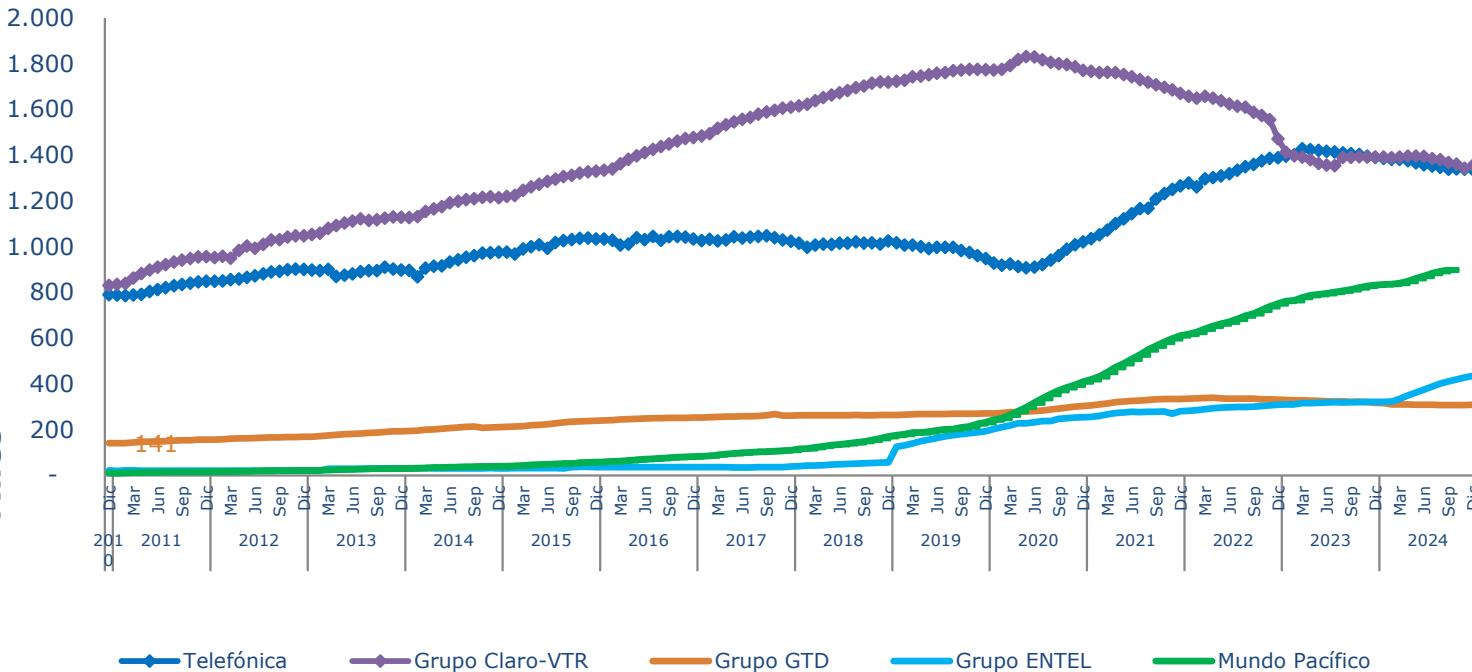
- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 67,54% a Diciembre 2024, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 32,46%.

{ (*) La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. El INE no tiene un indicador oficial de hogares totales y con apertura comunal posterior al año 2017. El nuevo Censo, tendrá información a finales de marzo 2025. Sin embargo, basándose en un procedimiento similar en términos totales a la CASEN 2020, SUBTEL ha hecho una proyección del total de hogares (considerando la misma omisión censal del Censo 2017 en términos porcentuales).



Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (*)



Participación de mercado (*)	Dic 23	Dic 24
Movistar	30,7%	28,5%
Grupo Claro-VTR	30,7%	28,9%
Grupo GTD	7,0%	6,6%
Mundo	18,4%	19,6%
Grupo ENTEL	7,1%	9,3%
Otros	6,0%	7,1%

—●— Telefónica —◆— Grupo Claro-VTR —○— Grupo GTD —■— Grupo ENTEL —▲— Mundo Pacífico

- Claro-VTR y Movistar poseen el 57,4% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2024.
- En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR. Sin embargo, Movistar presentó una caída en los últimos 12 meses de 3,9%.
- Destaca Entel y Mundo Pacífico con crecimientos en los últimos 12 meses de 35,5% y 10,6% respectivamente.

(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

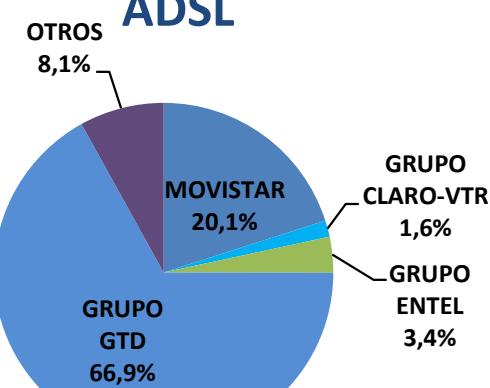
Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Diciembre 2024

14.189

0,3%

ADSL



1.149.853

24,5%

HFC

CMET
0,04%

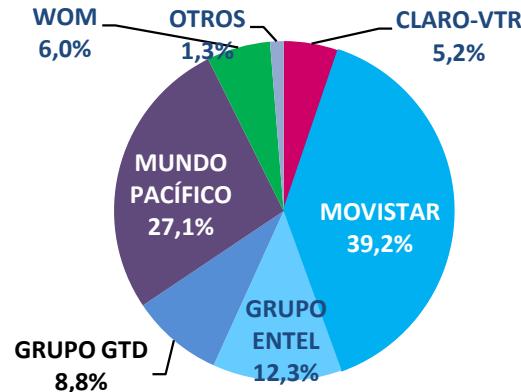
GRUPO
CLARO-VTR
99,96%

Accesos
Totales por
tecnología

3.398.012

72,4%

FIBRA ÓPTICA

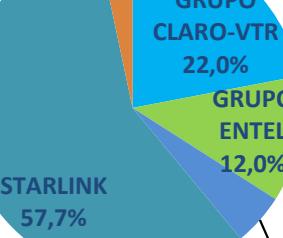


128.759

2,7%

OTRAS TECNOLOGÍAS (*)

OTROS
3,3%

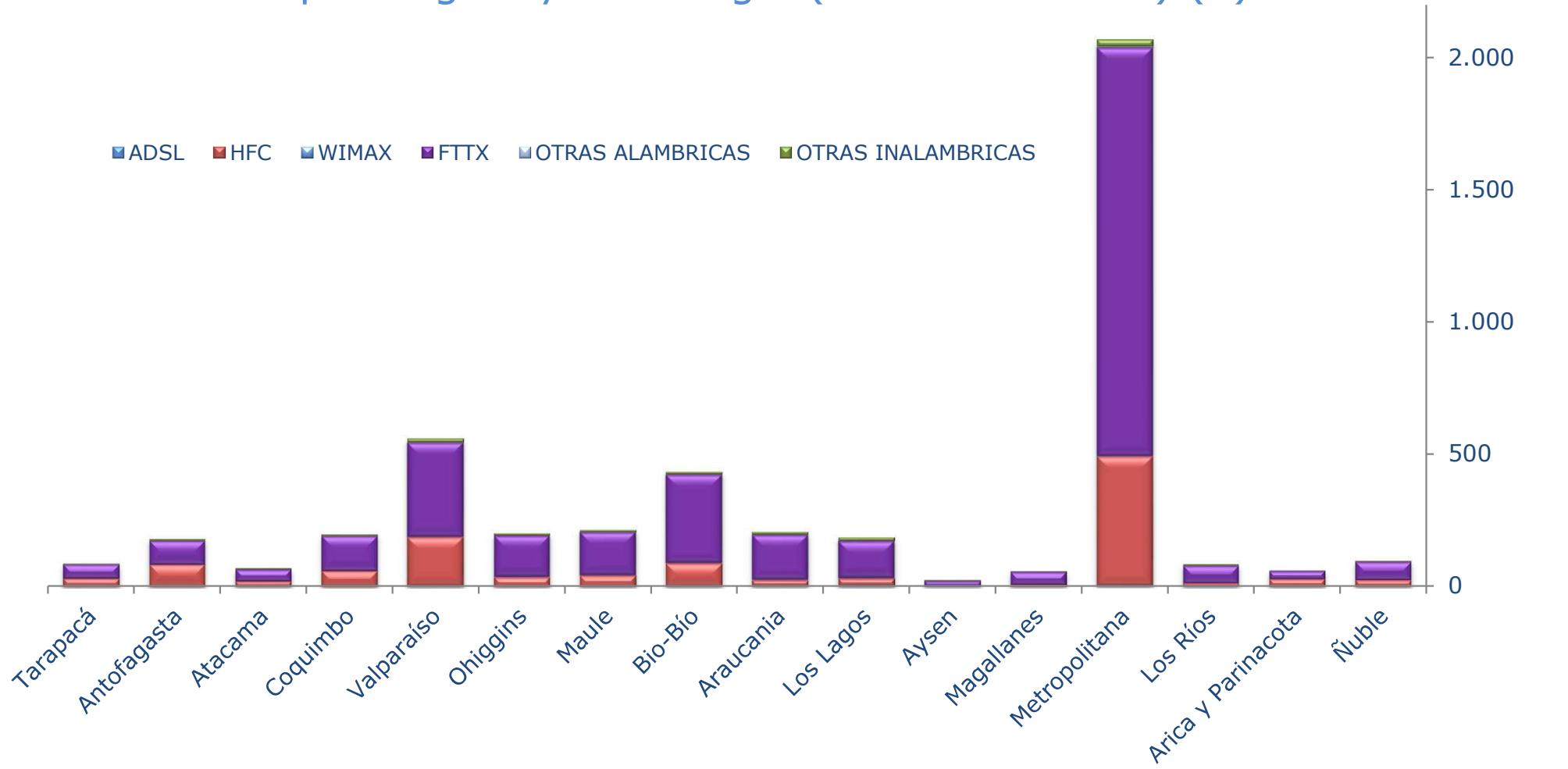


(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Diciembre 2024) (*)

Miles de accesos

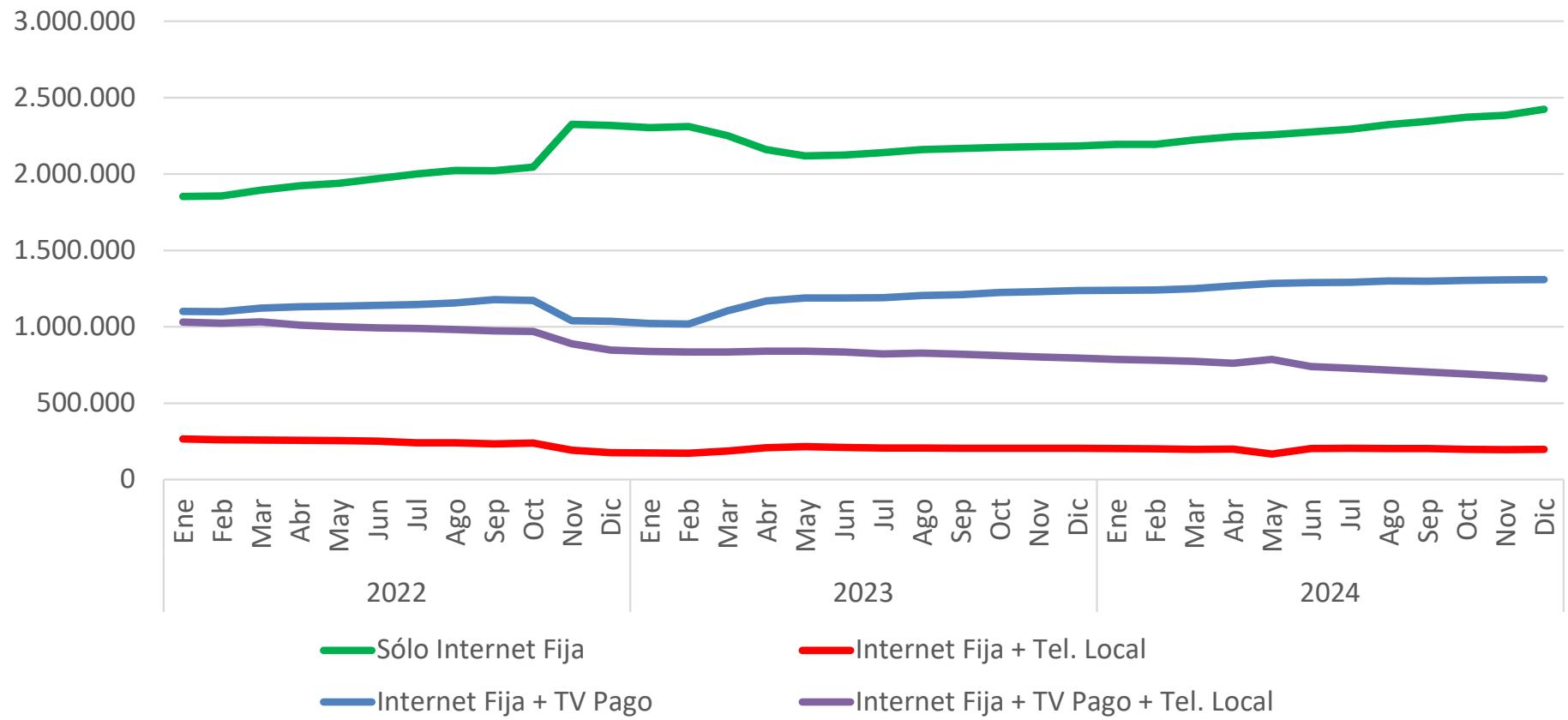


Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en las 16 regiones. HFC no es mayoritaria en ninguna región.

(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones por Tipo de Servicio

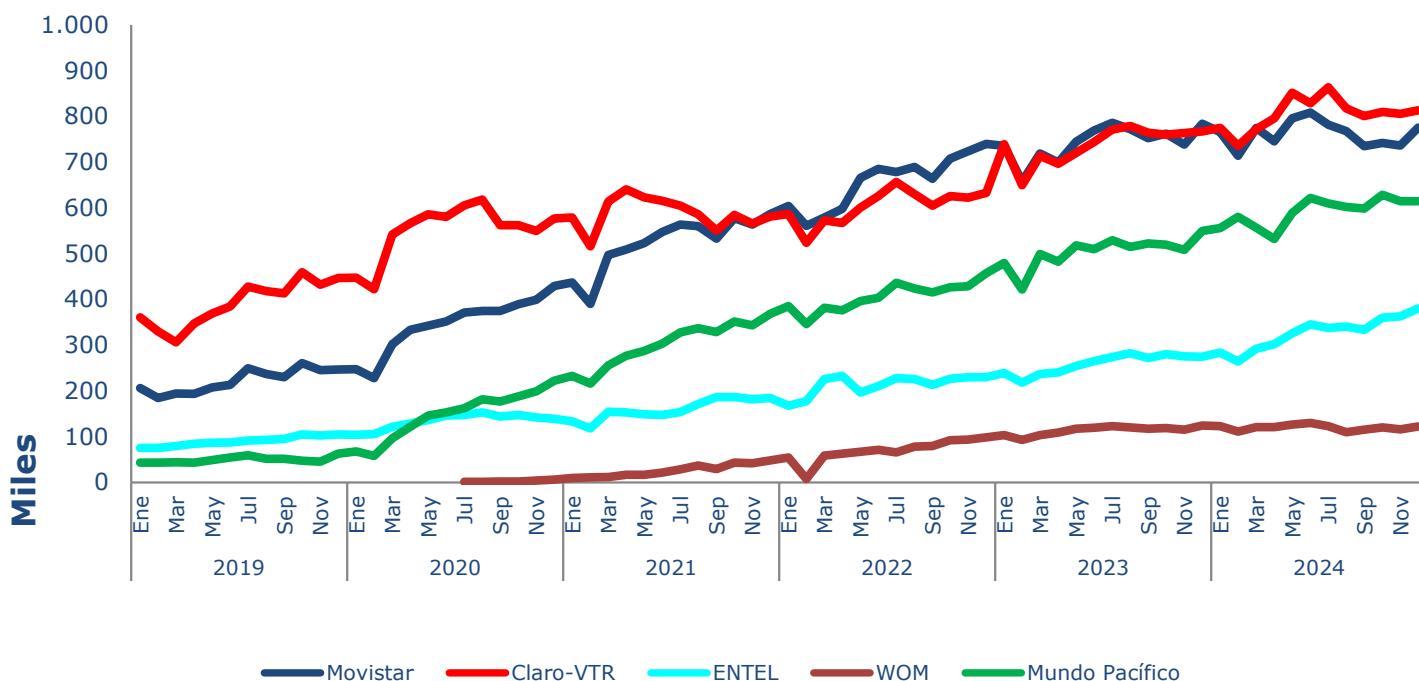


- La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio (51,7% del total de conexiones), y su evolución está en alza.
- Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende o permanece constante (4,2% del total de conexiones), al igual que el pack de trío junto con televisión de pago y telefonía local.



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos por Operador



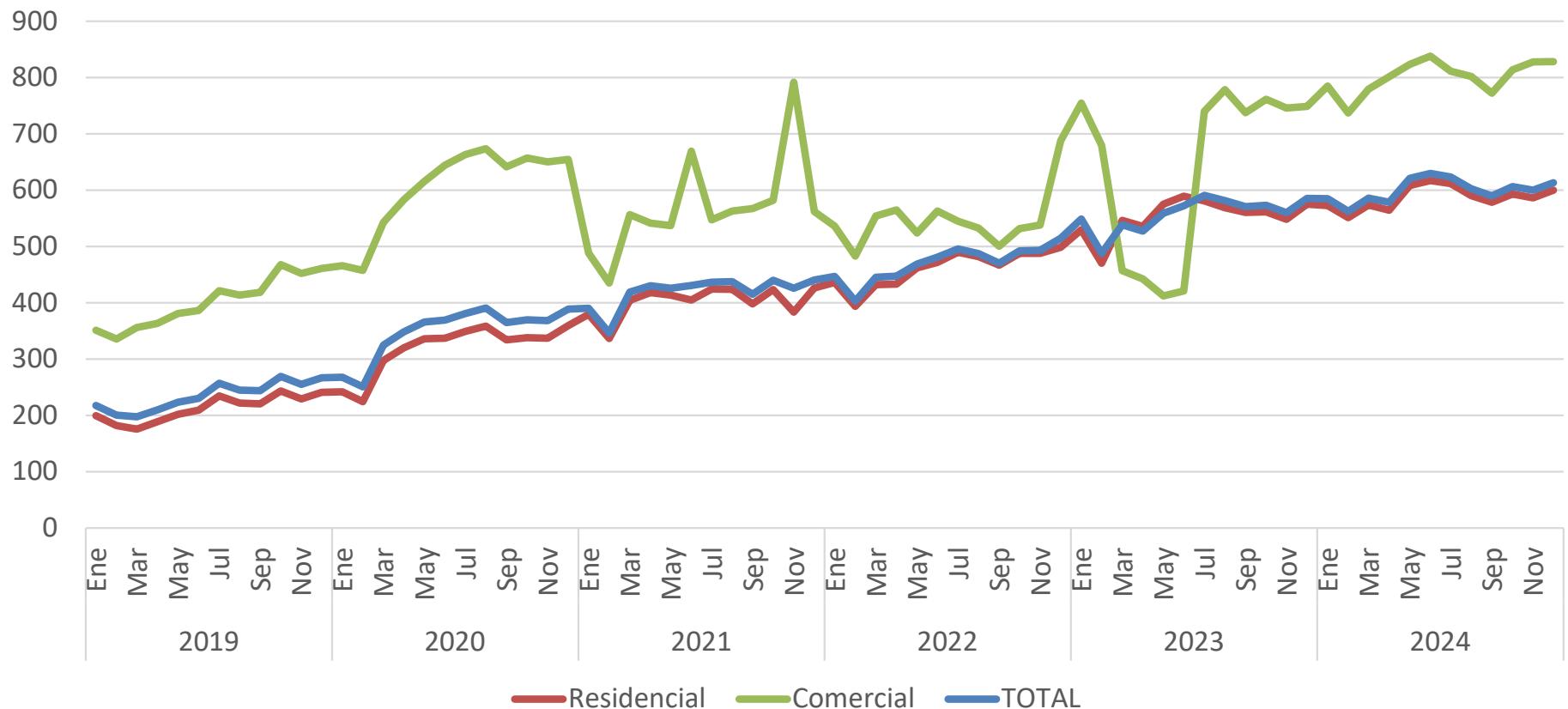
Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 23 hasta Dic 23	Ene 24 hasta Dic 24
Movistar	29,7%	27,5%
Claro-VTR	29,5%	29,1%
Mundo	20,2%	21,4%
ENTEL	10,4%	11,8%
WOM	4,5%	4,3%

- 4 operadores (Movistar, Claro-VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 89,9% del tráfico fijo total.
- Destaca el fuerte crecimiento de Mundo Pacífico en los últimos años, lo cual lo ha convertido en el tercer operador más importante de internet fija a nivel nacional.



Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Fijos por Tipo de Cliente



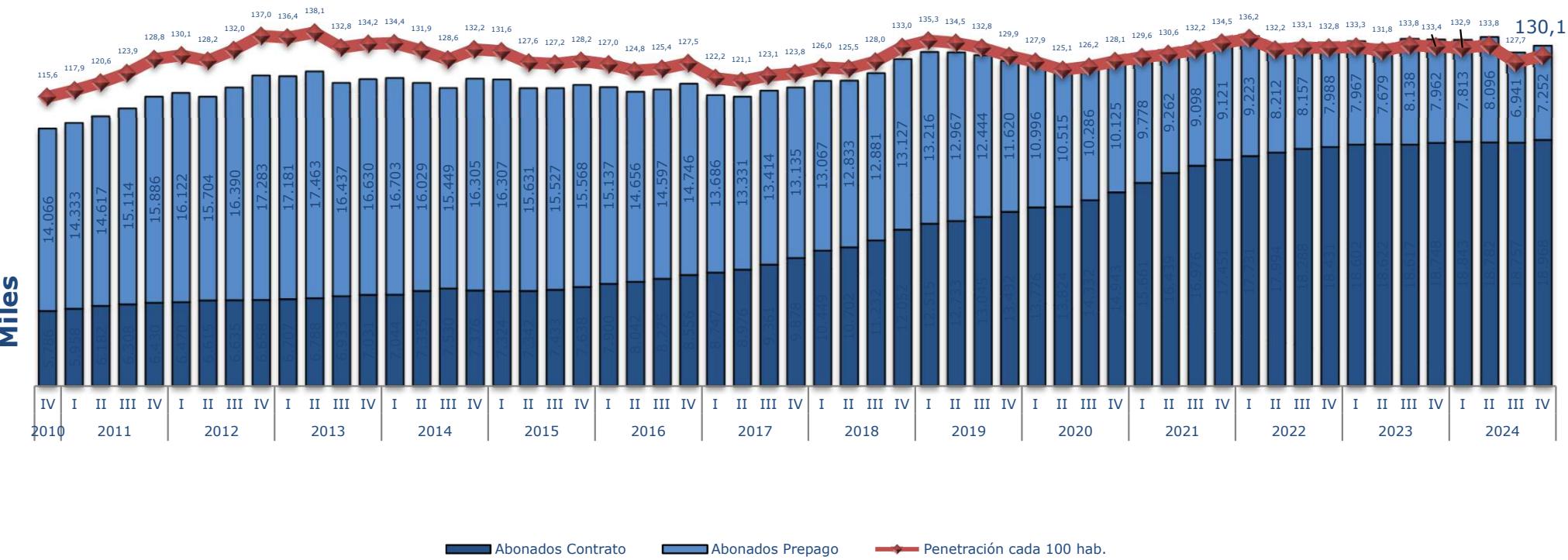
- Se observa una nueva alza a finales de 2024 en el tráfico fijo por conexión, superando nuevamente los 600 GB por conexión.



Telefonía

Telefonía Móvil

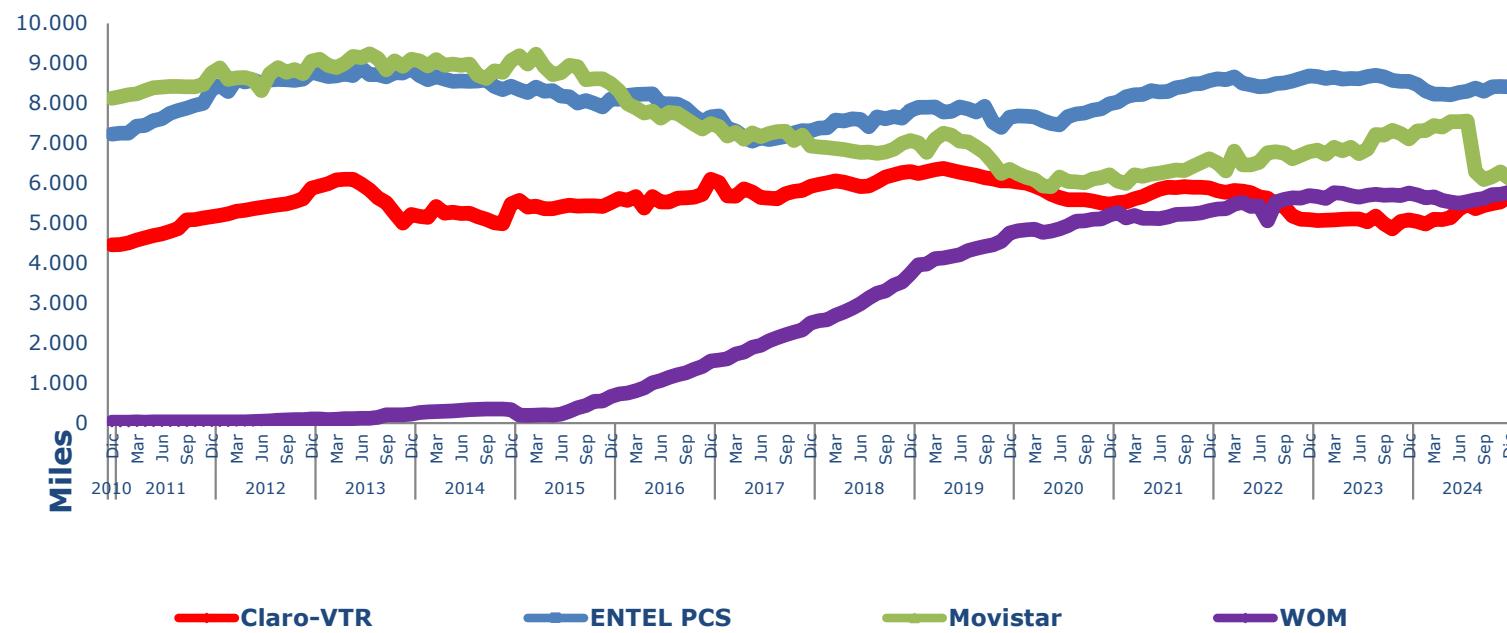
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 130,1 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2024.
 - A diciembre 2024 el prepago es de un 27,7% y contrato es 72,3%.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 23	Dic 24
Movistar	26,6%	23,4%
ENTEL	32,0%	32,1%
Claro-VTR	19,0%	21,7%
Virgin	0,2%	0,2%
WOM	21,6%	22,0%
Otros	0,5%	0,7%

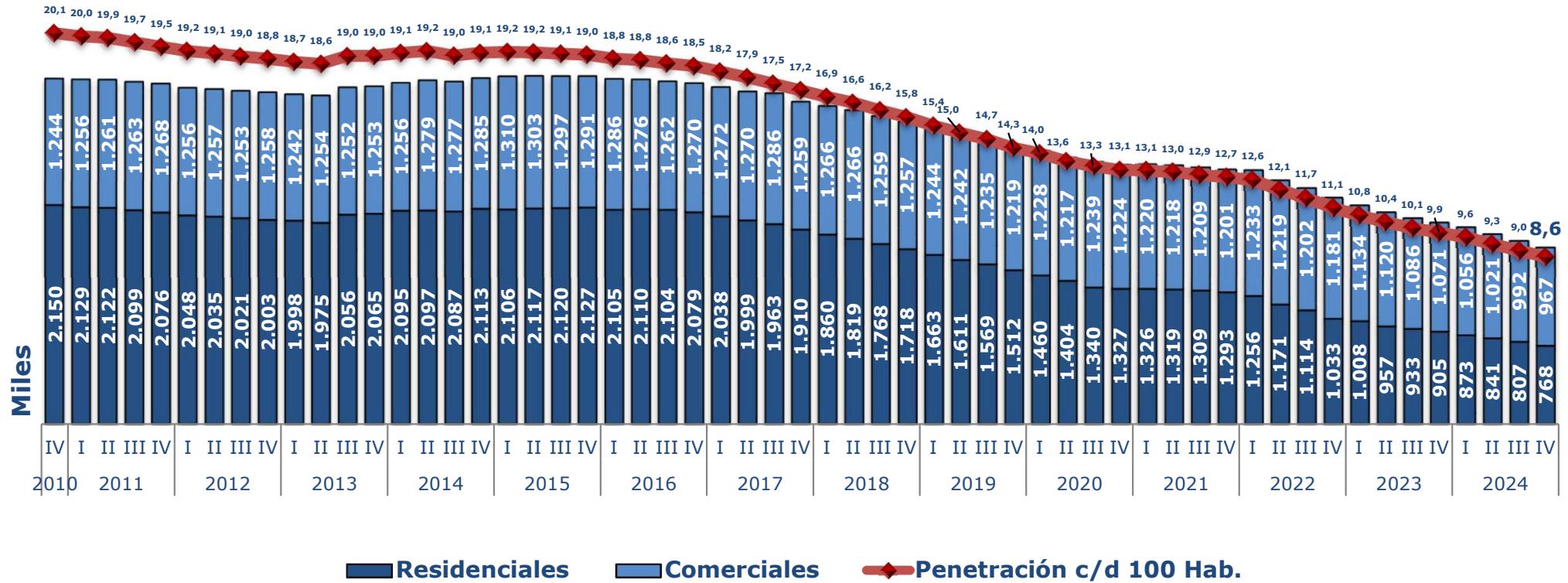
— Claro-VTR — ENTEL PCS — Movistar — WOM

Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 99,2% del mercado a diciembre 2024.
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 0,8% del mercado.



Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



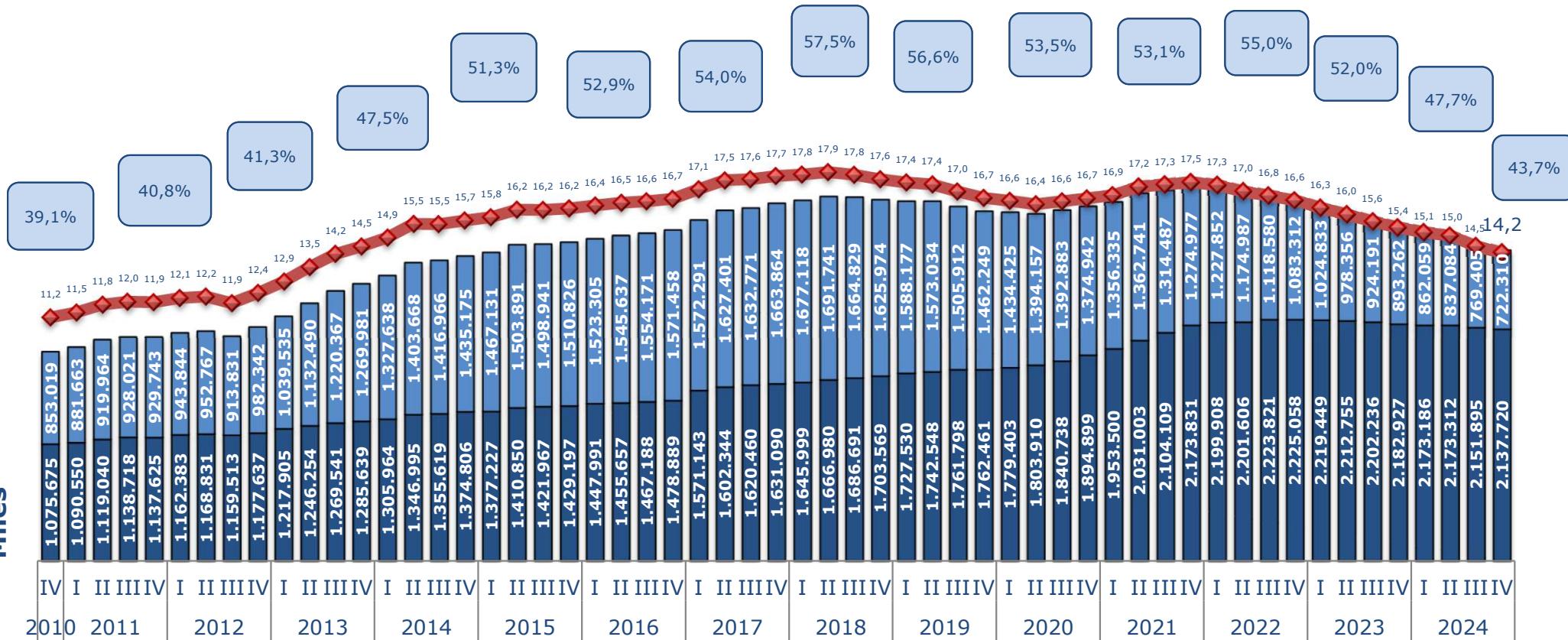
- La penetración del servicio llega a 8,6 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2024(*) .
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-12,2%). Si bien es cierto la baja había sido amortiguada por el empaquetamiento del servicio de telefonía fija con internet fijo, el crecimiento de este último no ha sido tan fuerte en los últimos dos años como en los dos años anteriores, lo que está provocando mayores caídas de la voz fija.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Televisión

Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



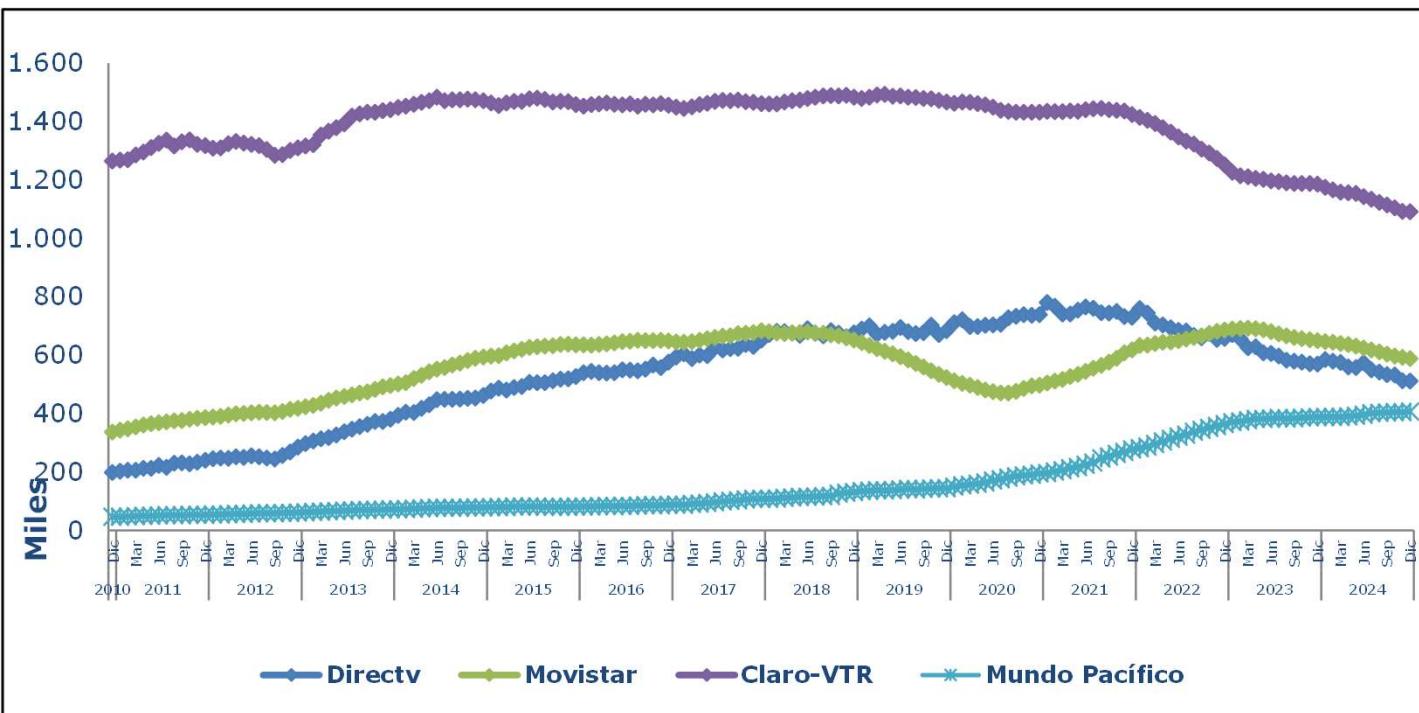
- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 7,0% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 14,2 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2024 y de 43,7% de los hogares. (*) (**)

(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.

(**) Los hogares se obtienen de una proyección del Censo 2017 a diciembre 2024.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 23	Dic 24
Claro-VTR	38,5%	38,2%
Movistar	21,1%	20,5%
Mundo	12,6%	14,2%
Directv	18,5%	17,9%
Otros	9,2%	9,2%

- Se observa una baja en los últimos 12 meses (-7,0%).
- Claro-VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 38,2% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,5% y después por DirecTV y Mundo, con 17,9% y 14,2% respectivamente.



SUBTEL